**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县统计局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、涞源县统计局本级收支预算

单位预算收支总表

| 410001涞源县统计局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 354.05 | 一、一般公共服务支出 | 303.42 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.95 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.68 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 354.05 | 本年支出合计 | 354.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 354.05 | 支出总计 | 354.05 |

单位预算收入总表

| 410001涞源县统计局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 354.05 | 354.05 | 354.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 303.42 | 303.42 | 303.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 303.42 | 303.42 | 303.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 228.12 | 228.12 | 228.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.95 | 40.95 | 40.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.95 | 40.95 | 40.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.36 | 19.36 | 19.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 410001涞源县统计局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 354.05 | 276.35 | 77.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 303.42 | 225.72 | 77.70 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 303.42 | 225.72 | 77.70 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 228.12 | 225.72 | 2.40 |  |  |  |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 55.30 |  | 55.30 |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.95 | 40.95 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.95 | 40.95 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.36 | 19.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 410001涞源县统计局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 354.05 | 一、一般公共服务支出 | 303.42 | 303.42 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.95 | 40.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.68 | 9.68 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 354.05 | 本年支出合计 | 354.05 | 354.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 354.05 | 支出总计 | 354.05 | 354.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410001涞源县统计局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 354.05 | 276.35 | 77.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 303.42 | 225.72 | 77.70 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 303.42 | 225.72 | 77.70 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 228.12 | 225.72 | 2.40 |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 55.30 |  | 55.30 |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.95 | 40.95 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.95 | 40.95 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.91 | 11.91 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.36 | 19.36 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.68 | 9.68 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.68 | 9.68 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.68 | 9.68 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.68 | 9.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410001涞源县统计局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 276.35 | 249.40 | 26.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 223.92 | 223.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 103.10 | 103.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.25 | 42.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.01 | 15.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.26 | 16.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.36 | 19.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.68 | 9.68 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.84 | 7.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.68 | 9.68 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.95 |  | 26.95 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.82 |  | 5.82 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.48 | 25.48 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 11.91 | 11.91 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 13.57 | 13.57 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 410001涞源县统计局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 410001涞源县统计局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 410001涞源县统计局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 12.80 | 12.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.30 | 7.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县统计局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县统计局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《涞源县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞源县统计局的主要职责是：

（一）组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）拟订统计工作地方性管理办法和统计改革方案，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全县统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，组织实施统计法律法规宣传教育, 依法查处统计违法行为，开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督察。组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报。

（三）贯彻执行国家和省国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算制度和民营经济统计制度。统一核算全县地区生产总值及生产业增加值；组织实施投入产出调查和开发应用；编制全县资产负债表；组织实施全县民营经济统计工作；整理、测算和提供国民经济核算资料；监督管理全县国民经济核算工作。

（四）拟订统计调查计划；组织实施全县人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（五）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、乡村两级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）组织实施农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、地质勘查、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

（八）组织各乡镇和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）依法审批管理本级政府部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

（十一）建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统，组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

（十二）指导全县统计系统地方调查队业务工作、统计专业技术队伍建设；指导所属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；会同有关部门组织全县统计专业技术资格考试，组织专业技术职务聘任工作；监督管理全局的中央统计经费和省、县财政提供的专项经费。

（十三）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，并开展调查情况分析研究。

（十四）完成县委、县政府和上级统计部门交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县统计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入354.05万元，其中：一般公共预算收入354.05万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县统计局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算354.05万元，其中基本支出276.35万元，包括人员经费249.40万元和日常公用经费26.95万元；项目支出77.70万元，主要为2024年网络维护、报表年鉴印制、第五次全国经济普查、偿还2020年脱贫攻坚普查欠款及住户调查等各项专项调查工作经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排354.05万元，较2023年预算减少22.05万元，其中：基本支出减少15.69万元，主要为减少人员经费支出。项目支出减少6.36万元，主要为减少视频网络维护费和抽样统计调查费用。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排26.95万元，主要用于办公区的日常维修、办公及印刷费，邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、其他交通费用、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.3万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.5万元)；公务接待费3.8万元。与2023年相比减少0.2万元，增减变化的主要原因是压缩三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、第五次全国经济普查绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000136100028 | 项目名称 | 第五次全国经济普查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.30 | 其中：财政 资金 | 45.30 | 其他资金 |   |
| 完成第五次全国经济普查工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 11.33 | 22.65 | 33.98 | 45.30 |
| 绩效目标 | 1.完成第五次全国经济普查工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成统计工作数量 | 完成统计工作数量 | ≥90完成统计工作数量 | 年初工作安排预算 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥90完成率质量 | 年初工作安排预算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90各项任务完成及时率（%） | 年初工作安排预算 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需资金 | 完成工作目标所需资金 | ≥90完成工作目标所需资金 | 年初工作安排预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90经济效益指标 | 年初工作安排预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90社会影响力 | 年初工作安排预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90生态效益指标 | 年初工作安排预算 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | ≥90持续提升我局社会影响力 | 年初工作安排预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90服务对象满意度 | 年初工作安排预算 |

**2、统计报表年鉴印制绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000134100019 | 项目名称 | 统计报表年鉴印制 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |   |
| 完成报表年鉴印制 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 |
| 绩效目标 | 1.完成报表年鉴印制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |

**3、统计局2024年住户调查等各项专项调查工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00014110003N | 项目名称 | 统计局2024年住户调查等各项专项调查工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 完成各项统计调查工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.完成各项统计调查工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 质量指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作安排预算 |

**4、统计局网络维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00013210001X | 项目名称 | 统计局网络维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |   |
| 用于维护本单位网络 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| 绩效目标 | 1.对本单位网络维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作预算安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90涞源县统计局 | 年初工作预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90涞源县统计局 | 年初工作预算安排 |

**5、脱贫攻坚普查费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000139100029 | 项目名称 | 脱贫攻坚普查费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 偿还脱贫攻坚普查欠款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.偿还脱贫攻坚普查欠款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥90支持普查对象人数 | 依照年初安排预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90支持普查对象人数 | 依照年初安排预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90资金发放准时率 | 依照年初安排预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90资金成本 | 依照年初安排预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90产生经济效益数量 | 依照年初安排预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90产生经济效益数量 | 依照年初安排预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90产生生态效益数量 | 依照年初安排预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90产生可持续影响数量 | 依照年初安排预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意程度 | 依照年初安排预算 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 410001涞源县统计局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县统计局本级上年末固定资产金额为14.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 410001涞源县统计局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14.06 |
| 1、房屋（平方米） | 12 | 0.68 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。